

## 2023 年半年度

### 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：永泰运化工物流股份有限公司

单位：人民币万元

	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2023 年期初占 用资金余额	2023 年 1-6 月占 用累计发生金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月 占用资金的利 息 (如有)	2023 年 1-6 月 偿还累计发 生金额	2023 年半年 度末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业										非经营性占用
<b>小计</b>	-	-	-							-
前控股股东、实际控 制人及其附属企业										非经营性占用
<b>小计</b>	-	-	-							-
其他关联方及其附 属企业										非经营性占用
<b>小计</b>	-	-	-							-
<b>总计</b>	-	-	-							-

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2023 年期初往 来资金余额	2023 年 1-6 月往 来累计发生金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月 往来资金的利 息 (如有)	2023 年 1-6 月 偿还累计发 生金额	2023 年半年 度末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质 (经营性往来、 非经营性往来)
控股股东、实际控制 人及其附属企业										
上市公司的子公司 及其附属企业	上海永泰天极物流 科技有限公司	子公司	应收账款	211.63	568.51		415.11	365.03	提供服务	经营性往来
	罐通国际物流 (上 海) 有限公司	子公司	应收账款	78.18	87.26		95.97	69.47	提供服务	经营性往来
	青岛百世万邦国际 物流有限公司	子公司	应收账款	154.44	96.93		193.27	58.10	提供服务	经营性往来
	香港永泰化工物流 有限公司	子公司	应收账款	773.67	268.76		874.71	167.72	提供服务	经营性往来
	青岛永泰艾力国际 物流有限公司	子公司	应收账款	1,625.44	461.22		1,952.33	134.33	提供服务	经营性往来
	永泰运 (宁波) 跨境 电商物流有限公司	子公司	应收账款		0.06			0.06	提供服务	经营性往来
	永泰运 (浙江) 供应 链有限公司	子公司	应收账款		35.13		26.35	8.78	提供服务	经营性往来
	永泰运化工物流 (太 仓) 有限公司	子公司	应收账款	11.98	101.00		112.98		提供服务	经营性往来
	永泰运化工物流 (义 乌) 有限公司	子公司	应收账款	18.35	334.65		189.76	163.24	提供服务	经营性往来

浙江昊泰化工有限公司	子公司	应收账款	-	3.08		3.08		提供服务	经营性往来
罐通国际物流（上海）有限公司	子公司	其他应收款	23.06	182.00		100.00	105.06	往来款	非经营性往来
香港永泰化工物流有限公司	子公司	其他应收款	1,176.71	3,085.28			4,261.99	往来款	非经营性往来
青岛百世万邦国际物流有限公司	子公司	其他应收款	3.01	4.59			7.60	往来款	非经营性往来
上海永泰天极物流科技有限公司	子公司	其他应收款	3,212.14	3,355.36		3,759.99	2,807.51	往来款	非经营性往来
永泰运（浙江）供应链有限公司	子公司	其他应收款	700.00	6,800.00			7,500.00	往来款	非经营性往来
永泰运化工物流（太仓）有限公司	子公司	其他应收款		2.56			2.56	往来款	非经营性往来
永泰运化工物流（义乌）有限公司	子公司	其他应收款	5.57	2.55			8.12	往来款	非经营性往来
浙江昊泰化工有限公司	子公司	其他应收款	5,000.00		125.69	125.69	5,000.00	借款	非经营性往来
General Tank Containers Co. LTD	子公司	其他应收款	3.32	4.61			7.93	往来款	非经营性往来
宁波凯密克物流有限公司	子公司	其他应收款	7,172.39	3,500.04		9,750.04	922.39	往来款	非经营性往来
嘉兴海泰化工物流综合服务有限公司	子公司	其他应收款	7,772.29		144.40	2,609.26	5,307.43	借款	非经营性往来
宁波市永港物流有限公司	子公司	其他应收款	210.00	790.00		1,000.00		往来款	非经营性往来

	宁波永港海安物流有限公司	子公司	其他应收款		1,500.00		1,500.00		往来款	非经营性往来
	宁波甬顺安供应链管理有限公司	子公司	其他应收款		2,546.00		2,546.00		往来款	非经营性往来
	绍兴海泰化工物流服务有限公司	子公司	其他应收款	1.82			1.82		往来款	非经营性往来
	绍兴长润化工有限公司	子公司	其他应收款	600.00	1,000.00		1,600.00		往来款	非经营性往来
	永泰运（天津）化工物流有限公司	子公司	其他应收款		70.00		70.00		往来款	非经营性往来
	青岛永泰艾力国际物流有限公司	子公司	其他应收款		3,486.08		3,486.08		往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	宁波高永国际货运代理有限公司	联营公司	应收账款	18.31	19.87		30.94	7.24	提供服务	经营性往来
<b>总计</b>	-	-		28,772.31	28,305.54	270.09	26,295.56	31,052.38		-

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：